



УКРАЇНА
Донецька область
МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

від 24.12.2019 № 4/48-4791
м. Маріуполь

Про затвердження фінансового плану на 2020 рік комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Маріуполя"

Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" статей 24, 78 Господарського кодексу України, статей 2, 78, 91 Бюджетного кодексу України, на виконання розпорядження міського голови "Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств "Центр первинної медико-санітарної допомоги" від 01.10.2019 №257р, з метою здійснення контролю щодо ефективності фінансово-господарської діяльності комунальних некомерційних підприємств Маріупольської міської ради.

міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план на 2020 рік комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Маріуполя" (додається).

2. Керівнику комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Маріуполя":

2.1. До 01.02.2020 надати до департаменту охорони здоров'я Маріупольської міської ради та департаменту фінансів Маріупольської міської ради звіт про виконання фінансового плану на 2019 рік.

2.2. Надати на затвердження міської ради річний фінансовий звіт за 2019 рік до 10.02.2020 року, погоджений з Наглядовою радою підприємства.

2.3. До 30.04.2020, 31.07.2020, 31.10.2020 надавати до департаменту охорони здоров'я Маріупольської міської ради та департаменту фінансів Маріупольської міської ради звіт про виконання фінансового плану за звітні квартали 2020 року.

2.4. До 01.02.2021 надати до департаменту охорони здоров'я Маріупольської міської ради та департаменту фінансів Маріупольської міської ради звіт про виконання фінансового плану на 2020 рік.

2.5. Надати на затвердження міської ради річний фінансовий звіт за 2020 рік до 10.02.2021 року, погоджений з Наглядовою радою підприємства..

2.6. Оприлюднити затверджені звіти на сайті комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Маріуполя", а у разі його відсутності на офіційному сайті Маріупольської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту, охорони здоров'я, екології (Бородін) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Сухову К.К.

Міський голова



В.С.Бойченко

Додаток
до рішення міської ради
24.12.2019 № 4/48-4791

Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРІУПОЛЯ		Коди
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство		за ЄДРПОУ 37885262
Територія Донецька область		за КОПФГ 150
Орган		за КОАТУУ 1412336600
Галузь:		за СПОДУ 0
Вид економічної		за ЗКГНГ 0
Місцезнаходження 87504 Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Радіна М.В. 2		за КВЕД 86.21
Телефон		58-75-11
Керівник		В.Е. Длутюканська

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Фінансовий план	У тому числі за кварталами			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Бюджетні асигнування	1001	2 921 622	7 495 165	5 099 192	3 320 896	590 090	392 723	795 483
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	1002	12 814 475	42 985 294	42 261 918	10 565 480	10 565 480	10 565 480	10 565 480
Всього чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 736 097	50 480 459	47 361 110	13 886 376	11 155 570	10 958 203	11 360 963
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1011	721 116	2 401 907	2 207 445	1 134 114	358 986	156 023	558 322
Витрати на оплату праці (без нарахувань)	1012	7 137 195	27 021 238	27 275 371	6 746 461	6 886 060	6 899 750	6 743 100
Нарахування на оплату праці	1013	1 854 226	5 729 637	6 000 500	1 484 300	1 514 900	1 517 800	1 483 500
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1014	154 252	4 577 600	3 570 300	1 820 300	1 090 000	400 000	260 000
Інші витрати	1015	1 796 891	5 579 806	3 388 200	1 210 900	1 262 400	516 400	398 500
Всього собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11 663 680	45 310 189	42 441 816	12 396 075	11 112 346	9 489 973	9 443 422
Валовий прибуток/збиток	1020	4 072 417	5 170 271	4 919 294	1 490 301	43 224	1 468 230	1 917 541
Адміністративні витрати, у т.ч.	1030	546 810	2 347 314	2 292 329	563 865	595 004	570 195	563 265
Витрати на оплату праці (без нарахувань)	1031	440 023	1 892 682	1 834 629	450 465	476 304	457 395	450 465

Нарахування на оплату праці	1032	96 805	405 788	403 700	99 900	105 200	99 300	99 300
Витрати на збут	1060			-				
Інші операційні доходи	1070	0	612 000	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Інші операційні витрати	1080	56 203	737 280	1 072 661	268 050	268 050	268 050	268 511
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 469 404	2 697 677	2 154 304	808 386	(669 831)	779 985	1 235 765
Фінансові доходи	1130			-				
Фінансові витрати	1140			-				
Інші доходи	1150			-				
Інші витрати	1160			-				
Фінансовий результат	1170	3 469 404	2 697 677	2 154 304	808 386	(669 831)	779 985	1 235 765
Прибуток	1171	3 469 404	2 697 677	2 824 135	808 386	-	779 985	1 235 765
Збиток	1172	0	0	(669 831)	-	(669 831)	-	-

Т.в.о. директора
(посада)

Секретар міської ради

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради



В.Е. Длутоканська
(ініціали, прізвище)

С.Г. Махсма

С.Г. Макарова

Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНАТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРІУПОЛЯ	Код за ЄДРПОУ	37885262
---	---------------	----------

ДОДАТОК ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

І. Розрахунок доходів (розшифровка рядків 1002)

115 238

63%

Кількість наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Цільовий відсоток охорони у літньому році

Цільовий відсоток зростання

деклараций за зеленим списком

до початку року

Код рядка		Факт 2018 року		Фінансовий план 2019 року		Фінансовий план поточного року		09%								
								У тому числі за кварталами								
								1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		
Кількіс- ть деклара- цій, од.		Сума, грн.		Кількіс- ть деклара- цій (на останній місяць року), од.		Сума, грн.		Кількіс- ть деклара- цій (на останній місяць кварталу , од.		Сума, грн.		Кількіс- ть деклара- цій (на останній місяць кварталу), од.		Сума, грн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доход за зеленим списком																
від 0 до 5 років																
від 6 до 17 років																
від 18 до 39 років																
від 40 до 64 років																
понад 65 років																
від 100%+1 до 110%																
від 110%+1 до 120%																
від 120%+1 до 130%																
від 130%+1 до 140%																
від 140%+1 до 150%																
Усього за зеленим списком																
Усього за червоним списком																
Всього Доход від надання послуг (виконання робіт)																
1002	64 586	9 418 609	72 741	41 572 633	73 000	42 261 918	73 000	73 000	10 565 480	73 000	10 565 480	73 000	10 565 480	73 000	10 565 480	10 565 480

Т.о. директора
(посада)

В.Е. Дзюбенко
(ініціали, прізвище)

Секретар міської ради

С.Г. Махена

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

С.Г. Макарова



Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРІУПОЛЯ	Коди	
	за ЄДРПОУ	37885262

ДОДАТОК ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

Назив показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Фінансовий план поточного року	У тому числі за кварталами			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, у т.ч.								
капітальне будівництво	2001	-	-	-	-	-	-	-
придбання основних засобів	2002	-	675 000	600 000	-	-	-	600 000
придбання інших необоротних матеріальних активів	2003	-	-	-	-	-	-	-
придбання нематеріальних активів	2004	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2005	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	2006	-	-	-	-	-	-	-
Всього капітальні інвестиції, у т.ч.	2000	-	675 000	600 000	-	-	-	600 000

Т.в.о. директора
(посада)

Секретар міської ради

Директор департаменту охорони здоров'я
міської ради


(підпис)

В.Е. Длугоканська
(ініціали, прізвище)

С.Г. Махсма

С.Г. Макарова



Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРІУПОЛЯ	Коди	
	за ЄДРПОУ	37885262

ДОДАТОК ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ (розшифровка рядків 1012+1031)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019	Фінансовий план	У тому числі за кварталами			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовніпніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	4000	352	322,25	322,75	322,75	322,75	322,75	322,75
лікарі	4001	62,00	64,75	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
середній мед.персонал	4002	190,00	165,50	164,75	164,75	164,75	164,75	164,75
молодший мед.персонал	4003	32,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
спеціалісти	4004	14,00	15,25	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
адміністративно-управлінський персонал	4005	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
інші	4006	44,75	36,25	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Середні витрати на оплату праці	4010	2 525 740	2 409 493	2 425 833	2 398 975	2 454 121	2 452 382	2 397 855
лікарі	4011	774 588	763 870	743 750	734 817	753 900	753 767	732 517
середній мед.персонал	4012	1 164 327	1 051 752	1 052 410	1 037 395	1 064 473	1 069 277	1 038 493
молодший мед.персонал	4013	126 745	139 953	154 960	154 875	155 217	154 932	154 817
спеціалісти	4014	113 911	127 047	137 393	137 317	137 200	137 500	137 557
адміністративно-управлінський персонал	4015	146 674	157 724	152 886	150 155	158 768	152 465	150 155
інші	4016	199 495	169 149	184 435	184 417	184 563	184 442	184 317
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4020	7 170	7 477	7 516	7 433	7 604	7 598	7 429
лікарі	4021	12 493	11 797	11 621	11 482	11 780	11 778	11 446
середній мед.персонал	4022	6 128	6 355	6 388	6 297	6 461	6 490	6 303
молодший мед.персонал	4023	3 900	4 443	4 919	4 917	4 928	4 918	4 915
спеціалісти	4024	8 136	8 331	8 327	8 322	8 315	8 333	8 337
адміністративно-управлінський персонал	4025	16 297	17 525	16 987	16 684	17 641	16 941	16 684
інші	4026	4 458	4 666	4 985	4 984	4 988	4 985	4 982

Т.в.о. директора
(посада)

Секретар міської ради

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради



В.Е. Длугоканська
(ініціали, прізвище)

С.Г. Махсма

С.Г. Махарова

Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРІУПОЛЯ		Коди	
		за ЄДРПОУ	37885262

ДОДАТОК ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Розрахунок енергоносіїв
(розшифровка рядка 1011)

Найменування показників рядка	Код рядка	Факт 2018р				Фінансовий план 2019 року				Фінансовий план поточного року				у тому числі за кварталами			
		Фактичне споживання у натуральних показниках	Середньорічний тариф	Фактичні і вилатки, грн.	Фактичне споживання у натуральних показниках	Середньорічний тариф	Фактичні вилатки, грн.	Затвержені ліміти споживання	Тариф передбачений бюджетом	Разом за рік, грн	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Оплата теплопостачання				323 385			1 284 379			1 310 001	795 225	157 739	0	357 037			
теплопостачання (Гкал)		175,452	1 843,16	323 385	680,342	1 887,84	1 284 379	679,835	1 926,94	1 310 001	795 225	157 739	0	357 037			
горяча вода (м3)		0,000	0,00	0	0,000	0,00	0	0,000	0,00	0	0	0	0	0			
Оплата водоопостачання та водовідведення				38 311			95 257	8 604,943	12,59	108 299	36 398	20 413	20 835	30 653			
холодна вода (м3)		1 970,000	14,59	28 738	5 050,500	14,41	72 767	4 296,670	17,51	75 232	25 581	13 854	14 486	21 311			
стоки (м3)		1 742,000	5,50	9 573	3 676,200	6,12	22 490	4 308,273	7,68	33 067	10 817	6 559	6 349	9 342			
Оплата електроенергії				337 156			950 177			746 831	249 981	176 430	143 751	176 669			
актив (кВтг)		332 435,400	1,00	332 435	296 632,950	3,08	912 704	278 554,160	2,59	721 429	249 981	159 738	141 469	170 241			
реактив (кВар)		4 720,210	1,00	4 720	142 514,400	0,26	37 473	148 206,790	0,17	25 402	0	16 692	2 282	6 428			
Оплата природного газу (м3)		2 144,000	10,38	22 263	5 865,000	12,29	72 094	4 527,000	9,35	42 309	27 552	3 224	0	11 533			
Оплата інших енергоносіїв			0,00			0,00			0,00	0							
Всього	1011			721 116			2 401 907			2 207 440	1 109 156	357 806	164 586	575 892			

Т.в.о. директора
(посада)

Секретар міської ради

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

В.Е. Дугоканська
(ініціали, прізвище)

С.Г. Махсма

С.Г. Макарова

